

Vistos:

Decreto

Páguese a: AGUAS DEL VALLE S.A Rut 99541380-9

La Cantidad de 10,750,438 DIEZ MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS

Correspondiente a: BOLETAS ELECTRONICAS,CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y AREAS VERDES DE LA COMUNA DE ANDACOLLO,MES DE FEBRERO DFE 2026.

Documento	Número	Fecha	Monto
OTROS	2	19/02/2026	10,750,438

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES		1,622,848
215-22-05-002-002-000	AREAS VERDES		3,101,730
215-22-05-002-004-000	CONSUMO AGUA RECINTOS DEPORTIVOS.		2,979,740
215-22-05-002-005-000	OTRAS DEPENDENCIAS(BIBLIOTECA, UNION COMUNAL, OPD,		3,036,240
215-22-05-002-007-000	OFICINAS ARRENDADAS		9,880
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	10,750,438	
Totales		10,750,438	10,750,438

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTON° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.		10,750,438
215-22-05-002-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES	1,622,848	
215-22-05-002-002-000	AREAS VERDES	3,101,730	
215-22-05-002-004-000	CONSUMO AGUA RECINTOS DEPORTIVOS.	2,979,740	
215-22-05-002-005-000	OTRAS DEPENDENCIAS(BIBLIOTECA, UNION COMUNAL, OPD,	3,036,240	
215-22-05-002-007-000	OFICINAS ARRENDADAS	9,880	
Totales		10,750,438	10,750,438


JAVIERA CUEVAS MUÑOZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)


RODRIGO URRUTIA COLLAO
SECRETARIO MUNICIPAL (S)


LORETO CASTILLO ROJAS
DIRECTORA DE ADMIN. Y FINANZAS(S)

TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA
DIRECCION ADM. Y FINANZAS
MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

FECHA DE PAGO DE DE

N° CLIENTE	N° MEDIDOR	N° BOLETA	DESCRIPCION	LUGAR	CONSUMO DEL MES	TOTAL	fecha enision
1084147-k	10200394	33723666	dep. municipales	BIBLIOTECA	52.658	52.658	14-02-2026
1084144-5	10176541	33723664	dep. municipales	URMENETA 599	1.389.730	1.389.730	14-02-2026
1084145-3	57525	33723659	dep. municipales	CASA DE LA JUVENTUD	66.350	66.350	14-02-2026
1084141-0	10180202	33723656	dep. municipales	EDIFICIO PLAZA VIDELA	0	0	14-02-2026
1084146-1	32963	33723665	dep. municipales	CASA DE LA CULTURA	0	0	14-02-2026
1084188-7	14296081	33723671	otras dep.	MULTICANCHA	1.170	1.170	14-02-2026
1084153-4	7031403	33723663	otras dep.	MATADERO	0	0	14-02-2026
1084557-2	408	33723669	otras dep.	PARQUE OASIS	2.939.790	2.939.790	14-02-2026
1084159-3	15013910	33723661	otras dep.	SEDE ADULTO MAYOR	15.580	15.580	14-02-2026
1084155-0	15013756	33723662	otras dep.	J. FAM. RAYITOS DE AMOR	1.170	1.170	14-02-2026
1084136-4	100368	33723650	areas verdes	PARQUE URBANO	1.732.030	1.732.030	14-02-2026
1084176-3	29748	33723645	areas verdes	GRUTA	9.160	9.160	14-02-2026
1084548-3	98154	33723668	areas verdes	LUIS ZEPEDA 18	1.180	1.180	14-02-2026
1118658-0	100364	33723646	areas verdes	AV. CASUTO	52.520	52.520	14-02-2026
1084185-2	9763	33723670	areas verdes	JORGE PRAT S/N	20.050	20.050	14-02-2026
1073704-4	10256403	33672860	recinto deportivo	DIEGO DE ALMAGRO 561	2.979.740	2.979.740	10-02-2026
1011875-1	1037	33596640	hogar femenino	los carreras 836 la serena	52.990	52.990	04-02-2026
1237079-2	28866	33684793	areas verdes	Fundacion un techo para chile, bloque av r	0	0	11-02-2026
1238471-8	5577	33723667	areas verdes	av. beltran amenabar n° 0	1.277.740	1.277.740	14-02-2026
1017822-3	5089226	33588538	otras dep.	ALFONSO N° 923	22.760	22.760	03-02-2026
1018136-4	413006584	33588696	otras dep.	SIERRA 500 ENAMI	540	540	03-02-2026
1066304-0	57698	33684662	otras dep.	MANUEL RODRIGUEZ 61	1.120	1.120	11-02-2026
1066312-1	206064404	33684663	otras dep.	MANUEL RODRIGUEZ	1.120	1.120	11-02-2026
1267095-8	35883	33566681	dep.municipales	urmeneta n° 720	77.480	77.480	02-02-2026
1044853-0	207029629	33707836	dep.municipales	SIERRA N° 284	36.630	36.630	13-02-2026
1004543-6	59664	33566699	of.arrendadas	Urmeneta n° 818	9.880	9.880	02-02-2026
1280104-1	22054603	33684348	areas verdes	Pedro de valdivia n° 0	9.050	9.050	11-02-2026
					10.750.438	10.750.438	


Firma Responsable
Francia Pizarro Ramirez

2205002001	DEPENDENCIAS MUNICIUPALES	1.622.848
2205002005	OTRAS DEPENDENCIAS	3.036.240
21409-65	HOGAR FEMENINO	0
2205002004	RECINTO DEPORTIVO	2.979.740
2205002007	OFICINAS ARRENDADAS	9.880
2205002002	AREAS VERDES	3.101.730

TOTAL 10.750.438

DEVENGADO
19 FEB 2026
OBL=465 DEB=462



BancoEstado

Datos de la Nómina

Convenio	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO FDOS PRESUP (PROVEEDORES - 1310205580)		
N° Nómina	3655618	Nombre Nómina	PROVEEDORES19022026
Monto Total \$	\$ 41.727.967	Cantidad Pagos	7
Fecha Pago	20/02/2026	Concepto Pago	Proveedores
Estado Nómina Pagos	Enviada		

Detalle de Pagos

Cantidad Registros 7 Monto Total Registros \$ 41.727.967

RUT	Nombre	Forma Abono	N° Cuenta	Banco	Codigo Propio	Monto Abono \$	Cantidad Documentos	Estado Abono	Motivo
76360977-4	PRIMUS CAPITAL S.A	Abono en Cuenta Corriente	8000565007	BANCO DE CHILE	447	\$ 19.269.764	1	Enviado	
99541380-9	AGUAS DEL VALLE S.A	Abono en Cuenta Corriente	970023502	SCOTIABANK SUD AMERICANO	450 451	\$ 20.848.328	2	Enviado	
21991719-8	MAURO ARAYA AMAYA	Abono en CuentaRUT	21991719	BANCOESTADO	452	\$ 100.000	1	Enviado	
18575165-1	FELIPE OLIVARES OLIVARES	Abono en CuentaRUT	18575165	BANCOESTADO	454	\$ 127.125	1	Enviado	
11511320-8	ELIZABETH ROJAS PIZARRO	Abono en CuentaRUT	11511320	BANCOESTADO	455	\$ 120.000	1	Enviado	
15594077-8	MARIA ESTER CORROTEA PAEZ	Abono en CuentaRUT	15594077	BANCOESTADO	456	\$ 500.000	1	Enviado	
20457093-0	CAMILA SALGADO ALVAREZ	Abono en Cuenta Corriente	86841282	BANCO SANTANDER-CHILE	457	\$ 762.750	1	Enviado	



BancoEstado®

N° DEPOSITO 000931880609
Santiago, 20 de febrero 2026

CERTIFICADO DE PAGOS

BANCOESTADO certifica que nuestro cliente ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO FDOS PRESUP, Rut: 69040400-1, nos ha instruido con fecha 20-02-2026 el siguiente pago por concepto de Proveedores al beneficiario:

Beneficiario

Rut	99541380-9
Nombre	AGUAS DEL VALLE S.A
Fecha de Pago	20-02-2026
Monto \$	20.848.328
Forma de Pago	Abono en Cuenta Corriente
Banco	SCOTIABANK SUD AMERICANO
Estado Pago	Pagado

Referido a los siguientes documentos:

Documentos

Tipo	Número	Monto \$
Otros	2	10.750.438
Otros	2	10.097.890

Atentamente,



Nota:

El siguiente certificado puede ser utilizado para fines de la Ley de IVA art. 23 N°5.

COMPROBANTE DE EGRESO N° 440

N° DECRETO : 450
FECHA DECRETO : 19/02/2026
RUT : 99541380 -9
NOMBRE : AGUAS DEL VALLE S.A
EGRESO N° : 440
BANCO : BANCO ESTADO MUNICIPAL
CHEQUE N° : 3655619
FECHA CHEQUE : 19/02/2026
CTA.CTE. N° : 13109000129
MONTO : 10,750,438.-

VISTOS :

POR CONCEPTO DE :

PAGUESE A : AGUAS DEL VALLE S.A
LA SUMA DE : 10,750,438.-

POR CONCEPTO DE :
BOLETAS ELECTRONICAS,CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE AGUA

TRANSFERENCIA ELECTRONICA
DIRECCION ADM. Y FINANZAS
MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

FIRMA INTERESADO

AGUAS DEL VALLE S.A

ANDACOLLO

19 Febrero

2026

*****10,750,438.-

DIEZ MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS
TREINTA Y OCHO PESOS